

# Schreibtisch (Desk)

- Allgemeine Voreinstellungen (Global Defaults)
- Schlagwortverknüpfung (Tag Link)
- Benachrichtigungen einstellen
- Startseite (Home)
- Notiz (Note)
- Workspace
- Modul Def
- Ereignis (Event)


# Allgemeine Voreinstellungen (Global Defaults)

## Einleitung


Auf dieser Seite werden einige Grundlegende Einstellungen gemacht. Diese werden initial bei der Ersteinrichtung (Wizard) nach der Installation des Systems gesetzt.

Meist kehren wir erst dann zu dieser Seite zurück, wenn wir z.B. eines neues Unternehmen auf unserer ERPNext Instanz erstellt haben und dieses nachträglich als Standard setzen möchten.

Wichtig ist, dass das Standardunternehmen gesetzt ist, sonst funktionieren viele Transaktionen nicht!

 > Allgemeine Voreinstellungen

Search or type a command

Hilfe 

### Allgemeine Voreinstellungen

...

speichern

Zugewiesen zu

+

Anhänge

Datei anh... +

Bewertungen

+

Freigegeben für

+

0 · 0 FOLGEN

0

Standard Unternehmen

phamos GmbH

Laufendes Geschäftsjahr \*

2022

Land

Germany

Standardabstandseinheit

Meter

Standardwährung \*

EUR

Währungssymbol ausblenden

Kein

Kein Symbol wie € o.Ä. neben Währungen anzeigen.

☒ "Gesamtsumme runden" abschalten

Wenn deaktiviert, wird das Feld "Gerundeter Gesamtbetrag" in keiner Transaktion angezeigt

☒ "Betrag in Worten" abschalten

Falls diese Option deaktiviert ist, wird das Feld "in Worten" in keiner Transaktion sichtbar sein

# Weitere Links

- [Systemverwaltung](#)

# Schlagwortverknüpfung (Tag Link)

## Einleitung

Dieses Dokument bekommt man nur selten zu sehen, nutzt es aber ggf. häufiger unbewusst.

Versehen wir ein DocType mit einem Schlagwort erstellt das System einträge dieses Typs.

## Schlagwortverknüpfungen löschen

Das löschen der Schlagworte in Masse ist im System nicht besonders benutzerfreundlich gelöst.

Wollen wir eine Vielzahl an Schlagworten gleichzeitig löschen können wir dies über die Schlagwortverknüpfung tun

The screenshot shows the 'Tag-Link' interface. On the left, there are filters for 'Zugewiesen zu', 'Erstellt von', and 'Schlagworte'. The main table has columns: Name, Dokumententyp, Dokumentenname, and Dokument-Tag. The 'Dokumententyp' column is highlighted in green, 'Dokumentenname' in red, and 'Dokument-Tag' in yellow. The table lists 15 entries with their respective IDs and tags. The right side of the table shows the 'Zuletzt geändert am' column with dates and times.

Name	Dokumententyp	Dokumentenname	Dokument-Tag	Zuletzt geändert am
<input type="checkbox"/> <a href="#">Name</a>				20 von 75
<input type="checkbox"/> <a href="#">2eff4f829b</a>	Issue	ISS-000329	System	- 16 h 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">6e0ec505be</a>	Task	VRG-00208	E-Mail	- 22 h 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">e7301376f0</a>	Task	VRG-00408	E-Mail	- 22 h 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">88d5865b20</a>	Issue	ISS-000188	Scope	- 2 d 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">d183d8172d</a>	Task	VRG-00347	Support	- 6 d 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">cb7302cf8f</a>	Task	VRG-00347	Modul	- 6 d 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">56d7dc4226</a>	Task	VRG-00330	Translation	- 1 w 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">a2e8b2b1b4</a>	Task	VRG-00330	Artikelbeschreibung	- 1 w 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">3c1e877340</a>	Task	VRG-00330	Artikelnamen	- 1 w 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">983babcc51</a>	Task	VRG-00330	Übersetzung	- 1 w 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">5724bb97cf</a>	Task	VRG-00304	Stock	- 2 w 0
<input type="checkbox"/> <a href="#">7bbf811aed</a>	Task	VRG-00304	Modul	- 2 w 0

Wir sehen in der ersten Spalte die ID mit welcher die Schlagwortverknüpfung in der Datenbank abgelegt ist. In der Spalte Dokumententyp (grün) sehen wir die DocType-Art an welchem das Schlagwort hängt, in der Spalte Dokumentenname (rot) das exakte Dokument vom vorherigen Typ und in der Spalte Dokument-Tag (gelb) das Schlagwort welches verknüpft ist.

# Benachrichtigungen einstellen

## Einleitung

Vom System bekommt man je nach Einstellung diverse E-Mails. Darunter sind wöchentliche Berichte zu bestimmten Zahlen wie z.B. Energiepunkten.

## Einstellungen anpassen

Pfad zu den Einstellungen vom Desk aus:

Einstellungen -> Email /Notifications -> Notification Settings

The screenshot shows the 'ADMINISTRATION' menu with 'Einstellungen' highlighted. Below it, the 'Einstellungen' page is displayed with three main sections: 'Kern', 'Daten', and 'Email / Notifications'. In the 'Email / Notifications' section, 'Notification Settings' is highlighted.

**ADMINISTRATION**

- Werkzeuge
- Einstellungen**
- Benutzer und Berechtigungen
- Anpassung
- Einbindungen
- Developer
- Lernen

**Einstellungen**

**Kern**

- Unternehmen
- Systemverwaltung
- Fehlerprotokoll
- Domäneneinstellungen

**Daten**

- Daten importieren
- Daten exportieren
- Nummernkreis
- Werkzeug zum Massen-Umbenennen
- Massen-Update
- Datensicherungen herunterladen
- Gelöschte Dokumente

**Email / Notifications**

- E-Mail-Konto
- E-Mail-Domain
- Mitteilung
- E-Mail-Vorlage
- Auto Email-Bericht
- Newsletter
- Notification Settings**

Im folgenden Bild sehen wir die unterschiedlichen Einstellungen zu den persönlichen Benachrichtigungen (Notifications).

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page for the user 'wolfram.schmidt@tueit.de'. The page has a top navigation bar with a search bar and links for 'Einstellungen', 'Hilfe', and a notification bell. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains links for 'Kommentare', 'Zugewiesen zu', 'Anhänge', 'Schlagworte', 'Bewertungen', and 'Freigegeben für'. The main panel has a 'Go to Notification Settings List' button in the top right. Below this, there are two highlighted sections: a blue box containing 'Aktiviert' and 'Subscribed Documents' with an input field, and a green box titled 'E-MAIL-EINSTELLUNGEN' containing a list of notification types with checkboxes: 'Enable Email Notifications', 'Erwähnungen', 'Assignments', 'Energiepunkte', and 'Document Share'. At the bottom, there is a section for 'Benutzer bearbeitete(n) dies' and a comment box.

## Dokumenten folgen

Hier können wir diese Funktion aktivieren und hinterlegen welchen DocTypes wir folgen möchten.

## Zulassen diverser E-Mailbenachrichtigungen

- Enable Email Notifications
- Erwähnungen
- Assignments
- Energiepunkte
- Document Share

## Go to Notification Settings List

Hier werden die Einstellungen der anderen Benutzer in der Listenansicht angezeigt.

# Startseite (Home)

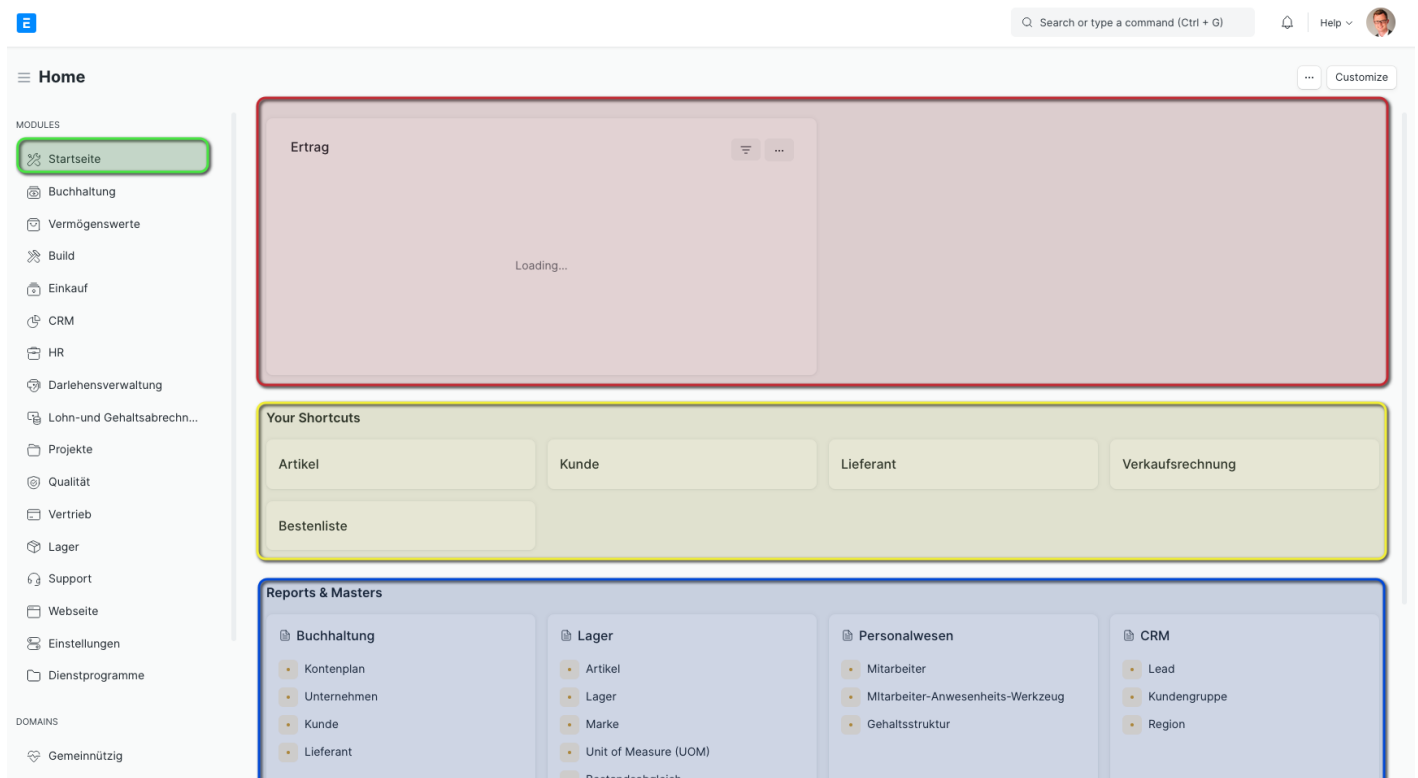
## Einleitung

Neu in Version 13 von frappe ist die Startseite. Diese Seite kann von jedem Anwender individuell gestaltet werden.

## Aufbau

Die Startseite ist in drei Bereiche eingeteilt (dies gilt übrigens auch für alle anderen Module).

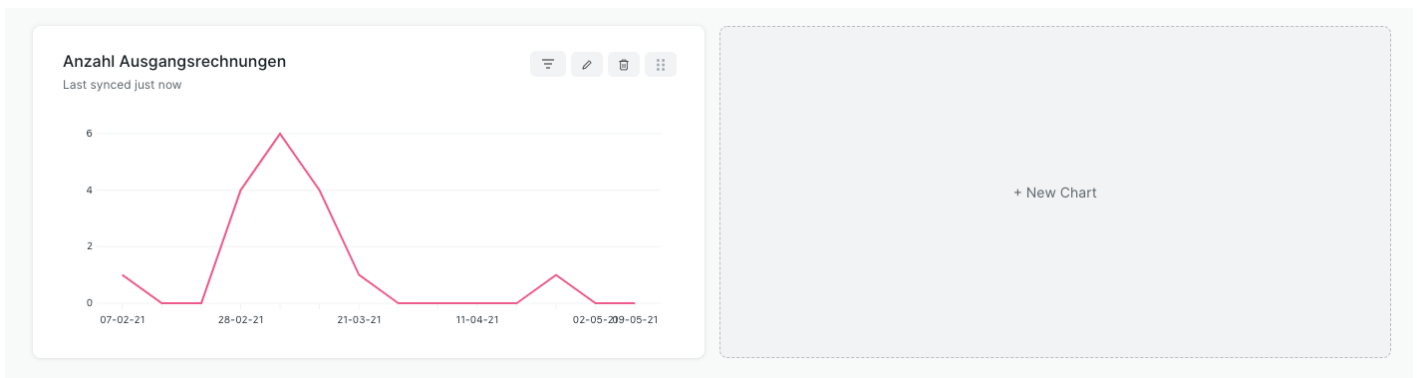
1. Diagramm-Abschnitt (im Bild rot)
2. Die Kurzwahlen (im Bild gelb)
3. die Berichte & Stammdaten (im Bild blau)



Die Diagramme und Kurzwahlen kann jeder für sich selbst definieren und einstellen.

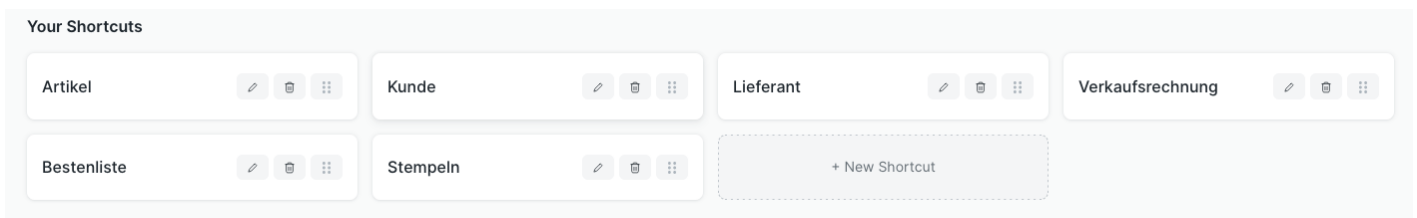
# 1. Diagramme

An erster Stelle können wir Diagramme und andere Statistiken hinzufügen. Diese heißen in frappe Dashboards und können für alle DocTypes angelegt werden.



# 2. Kurzwahlen

Diese Karten können so eingestellt werden, dass wir zügig an einzelne DocTypes, Berichte, Seiten oder Instrumententafeln gelangen.



Die Kurzwahlen können wir auch nachträglich noch ändern, verschieben und auf wieder löschen.

## Beispiele

1. [Kurzwahl zum Stempeln](#)
2. [Kurzwahl zu Aufgaben](#)

# 3. Berichte & Stammdaten

Die hier an angezeigten Karten können nur bei Bedarf ein- oder ausgeblendet werden. Um weitere hinzuzufügen ist der Eingriff durch Softwareentwickler/-innen erforderlich.

## Reports & Masters

### Buchhaltung



- Kontenplan
- Unternehmen
- Kunde
- Lieferant

### Lager



- Artikel
- Lager
- Marke
- Unit of Measure (UOM)
- Bestandsabgleich

# Notiz (Note)

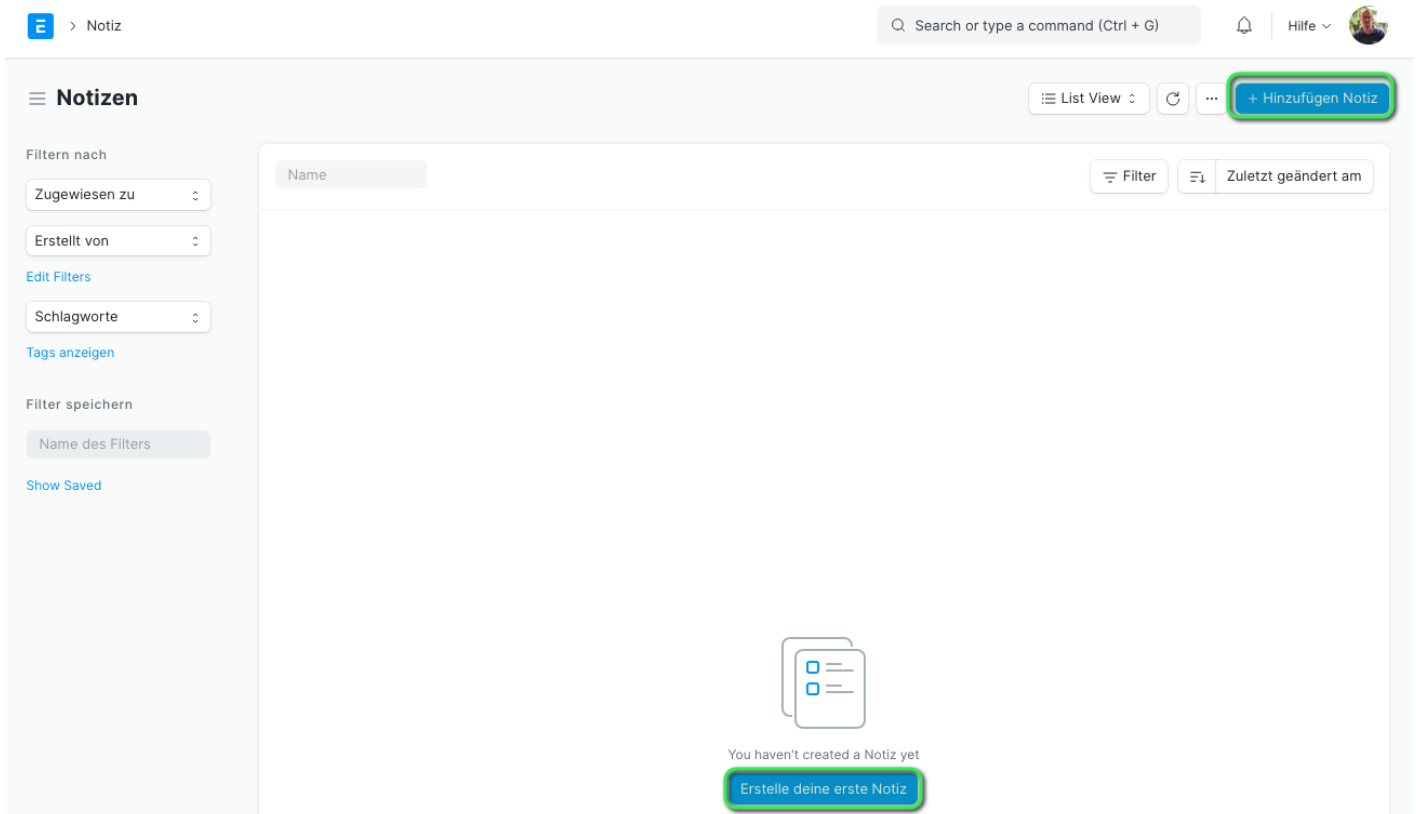
## Einleitung

Der DocType Notiz in ERPNext dient zunächst einmal als persönliche Notiz. Ein Vorteil ist, dass dieser zentral im System abgelegt ist und wir die Funktionen der DocTypes wie die Freigabe an Kollegen oder die Verwendung von Tags ermöglicht.

Die Notiz kann privat oder auch öffentlich verwendet werden.

Weiter kann die Notiz dazu verwendet werden mich selbst oder auch andere Anwender des Systems auf die Notiz hinzuweisen. Dies kann einmalig oder wiederkehrend geschehen. Darüber hinaus können weitere Details eingestellt werden.

## Notiz erstellen



The screenshot displays the ERPNext 'Notizen' (Notes) application. The top navigation bar includes a search bar with the placeholder 'Search or type a command (Ctrl + G)' and a user profile icon. The main header shows the title 'Notizen' and a '+ Hinzufügen Notiz' button, which is highlighted with a green box. Below the header, there are filter options on the left sidebar, including 'Zugewiesen zu', 'Erstellt von', and 'Schlagworte'. The main content area features a search bar and a list of notes. At the bottom center, a message states 'You haven't created a Notiz yet' with a button labeled 'Erstelle deine erste Notiz', which is also highlighted with a green box.

Die Bezeichnung ist Pflicht und Anwenderübergreifend einmalig. Weiter kann die Notiz öffentlich gemacht werden.

### Neu Notiz

Bezeichnung \*

☐ Öffentlich

Inhalt

Normal **B** *I* U ~~U~~ A " " </> ↕ 🔗

Table

Hilfe: Um eine Verknüpfung mit einem anderen Datensatz im System zu erstellen, bitte "#Formular/Anmerkung/[Anmerkungsname]" als Verknüpfungs-URL verwenden (kein "http://").

[In voller Ansicht bearbeiten](#)[speichern](#)

Notizen sind zunächst nur für uns selbst zu sehen.

# Notiz veröffentlichen

Öffentliche Notizen werden Systemweit allen Anwendern freigegeben. Sie können auch durch alle bearbeitet werden.

## Pop-up Notiz

Öffentliche (und auch private, dazu später mehr) können so eingestellt werden, dass sie bei der Anmeldung am System für uns sichtbar werden. Es gibt die Optionen, dass dies einmal geschieht, mehrfach, oder aber bis zu einem Ablaufdatum.

Bezeichnung \*

Pup-up Notiz

☒ Öffentlich

☒ Benachrichtigen Sie die Benutzer mit einem Pop-up, wenn sie sich in

☐ Benachrichtige Benutzer bei jeder Anmeldung

Wenn aktiviert, werden die Benutzer jedes Mal benachrichtigt, wenn sie sich anmelden. Wenn nicht aktiviert, werden die Benutzer nur einmal benachrichtigt.

Ablaufen Mitteilung On

14.10.2021

Inhalt

Normal B I U ~~I~~ A Table

Pup-up Notiz für alle Anwender!

Benutzer edited this gerade eben

Benutzer created this vor 5 Stunden

Möchten wir, dass die Notiz nicht abläuft, können wir das Datum 100 Jahre in die Zukunft legen.

Pup-up Notiz

Pup-up Notiz für alle Anwender!

# Beispiele

## Erinnerung an Projektzeiterfassung

### Einleitung

Häufig finden wir an PC Arbeitsplätzen Post-Its die am Monitor geheftet an etwas erinnern sollen. Zu diesem Zweck können wir die Notiz in ERPNext verwenden. In diesem Beispiel erstellen wir eine Notiz die uns daran erinnert unsere Projektzeiterfassung zu erledigen. Dazu erstellen wir eine Notiz und hinterlegen in dieser eine URL die uns direkt in eine neue Zeiterfassung bringt.

## Umsetzung

Dazu erstellen wir eine neue Notiz, geben diese zunächst als öffentlich ein, damit die Pop-up Möglichkeiten aktiviert werden können.

**Neu Notiz** [X]

Bezeichnung \*

Projektzeiterfassung

☒ Öffentlich

☒ Benachrichtigen Sie die Benutzer mit einem Pop-up, wenn sie sich in

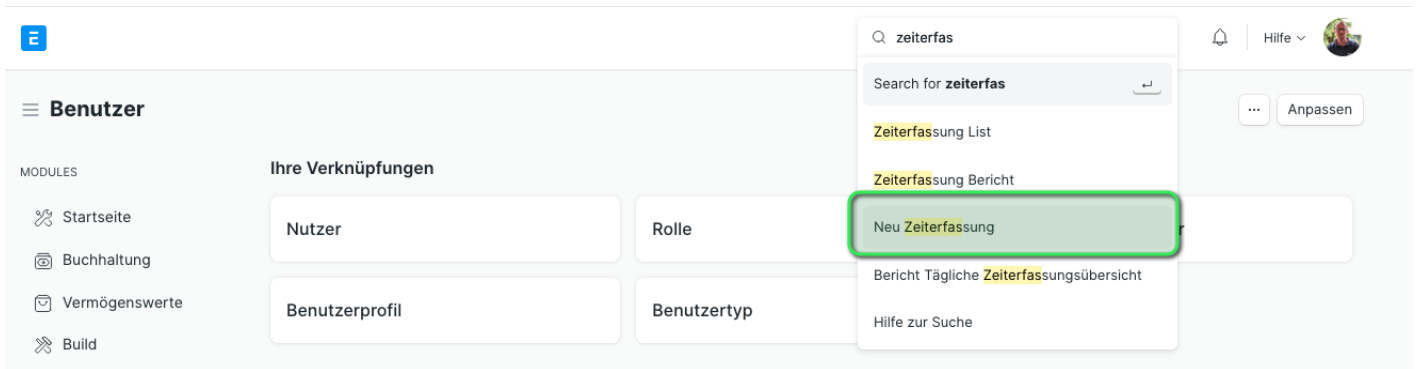
☒ Benachrichtige Benutzer bei jeder Anmeldung

Wenn aktiviert, werden die Benutzer jedes Mal benachrichtigt, wenn sie sich anmelden. Wenn nicht aktiviert, werden die Benutzer nur einmal benachrichtigt.

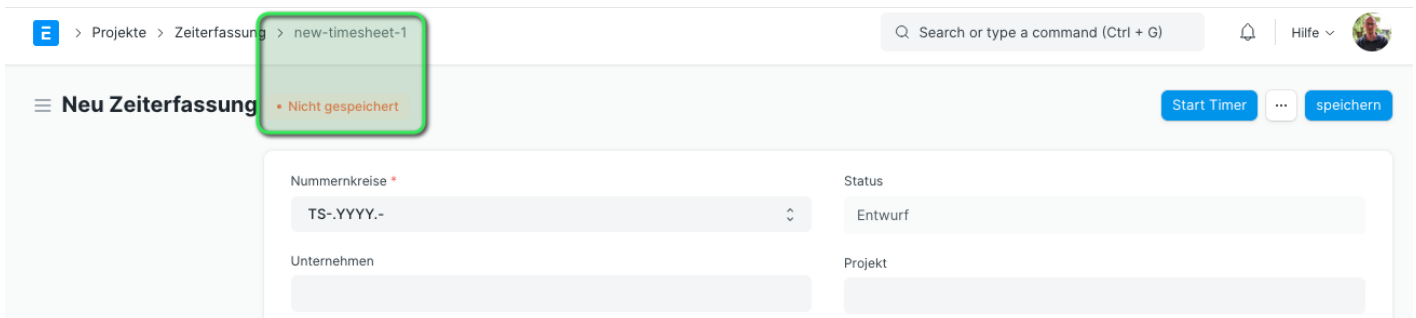
In dem Inhalt der Notiz wollen wir nun einen kurzen Vermerk für unser Vorhaben hinterlegen. Hier

“ Bitte die Zeiten fpr Deine Projekte erfassen!

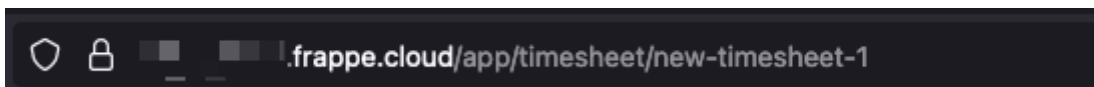
Diesen Satz können wir nun mit einem Hyperlink (URL) versehen. In unserem Beispiel wollen wir dazu auf die Seite gelangen auf welcher wir eine Neue Zeiterfassung (Projekt) erstellen. Dazu navigieren wir an die entsprechende Stelle.



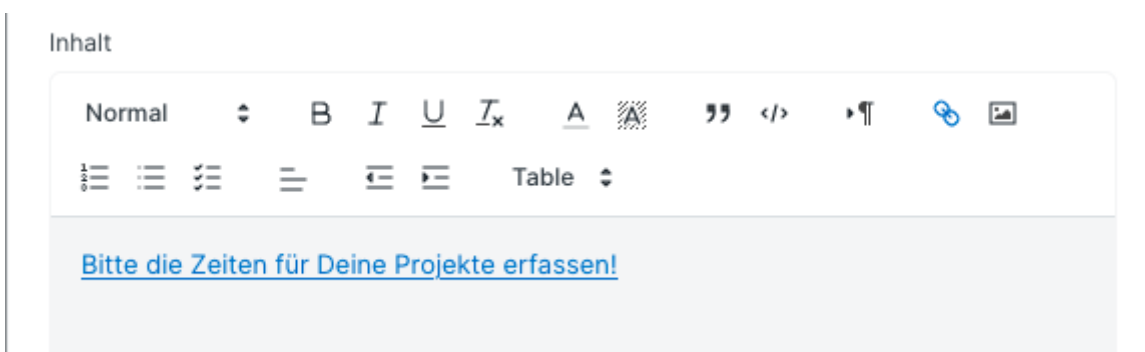
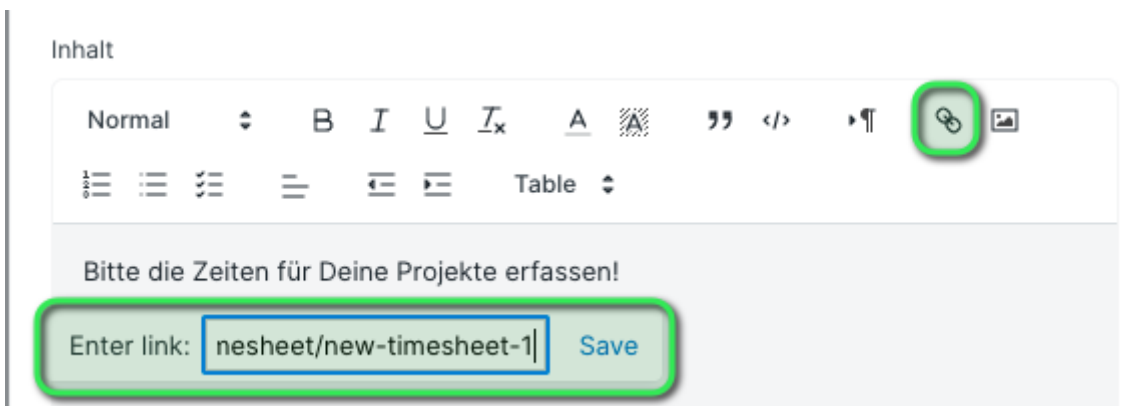
Dort angekommen wollen wir den DocType im ungespeicherten Zustand lassen...



...und den Web-Pfad (URL) kopieren.



diese URL verwenden wir als Hyperlink-Verknüpfung in unserem Text



Wollen wir dies nur für uns selbst erstellen (schließlich kleben wir den Post-It nicht an jeden Monitor der Firma...) können wir das Häkchen "Öffentlich" wieder entfernen. Die sonstigen Merkmale bleiben trotzdem erhalten!

**Neu Notiz**

Bezeichnung \*

Projektzeiterfassung

☐ Öffentlich

☒ Benachrichtige Benutzer bei jeder Anmeldung

Wenn aktiviert, werden die Benutzer jedes Mal benachrichtigt, wenn sie sich anmelden. Wenn nicht aktiviert, werden die Benutzer nur einmal benachrichtigt.

Inhalt

Die Notiz ist nun gespeichert und kann verwendet werden

**Notizen**

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Show Saved

Search or type a command (Ctrl + G)

Hilfe

List View

+ Hinzufügen Notiz

Name	Status	Bezeichnung	Name	1 von 1
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Projektzeiterfassung	Privat	Projektzeiterfassung	Projektzeiterfassung	- jetzt 0

Laden wir die Seite neu sehen wir das Pop-up (an dem unterstrichenen Text können wir den Hyperlink erkennen).

**Projektzeiterfassung**

Bitte die Zeiten für Deine Projekte erfassen!

Hat alles geklappt landen wir mit einem Klick auf den unterstrichenen Text auf der gewünschten Seite

The screenshot shows the Frappe Cloud web interface at the URL `frappe.cloud/app/timesheet/new-timesheet-1`. The breadcrumb navigation is `Projekte > Zeiterfassung > new-timesheet-1`. The page title is **Neu Zeiterfassung** with a status indicator `Nicht gespeichert`. On the right, there are buttons for `Start Timer`, `...`, and `speichern`. The form contains two fields: `Nummernkreise *` with the value `TS-.YYYY.-` and `Status` with the value `Entwurf`.

## Ergänzung

Achtung, öffentliche Notizen können zu Ärgernissen bei den Kollegen führen. Die verwendung des Buttons sollte also durchaus über Berechtigungen eingeschränkt werden.

Zur besseren Struktur der Notizen können diese z.B. durch Schlagworte ergänzt werden

The screenshot shows the Frappe Cloud web interface at the URL `frappe.cloud/app/timesheet/new-timesheet-1`. The breadcrumb navigation is `Notiz > Projektzeiterfassung`. The page title is **Projektzeiterfassung** with a status indicator `Privat`. On the right, there are buttons for `Bearbeiten`, `<`, `>`, `...`, and `speichern`. The form contains two fields: `Inhalt` with the value `Bitte die Zeiten für Deine Projekte erfassen!` and `Einen Kommentar hinzufügen` with the value `"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen`. The `Schlagworte` section is highlighted with a green box, showing the tag `Team` and the text `Füge einen Tag hinzu ...`. The bottom section shows the `Neue E-Mail` button and the text `Benutzer created this vor 5 Minute(n) • Benutzer edited this vor 5 Minute(n)`.

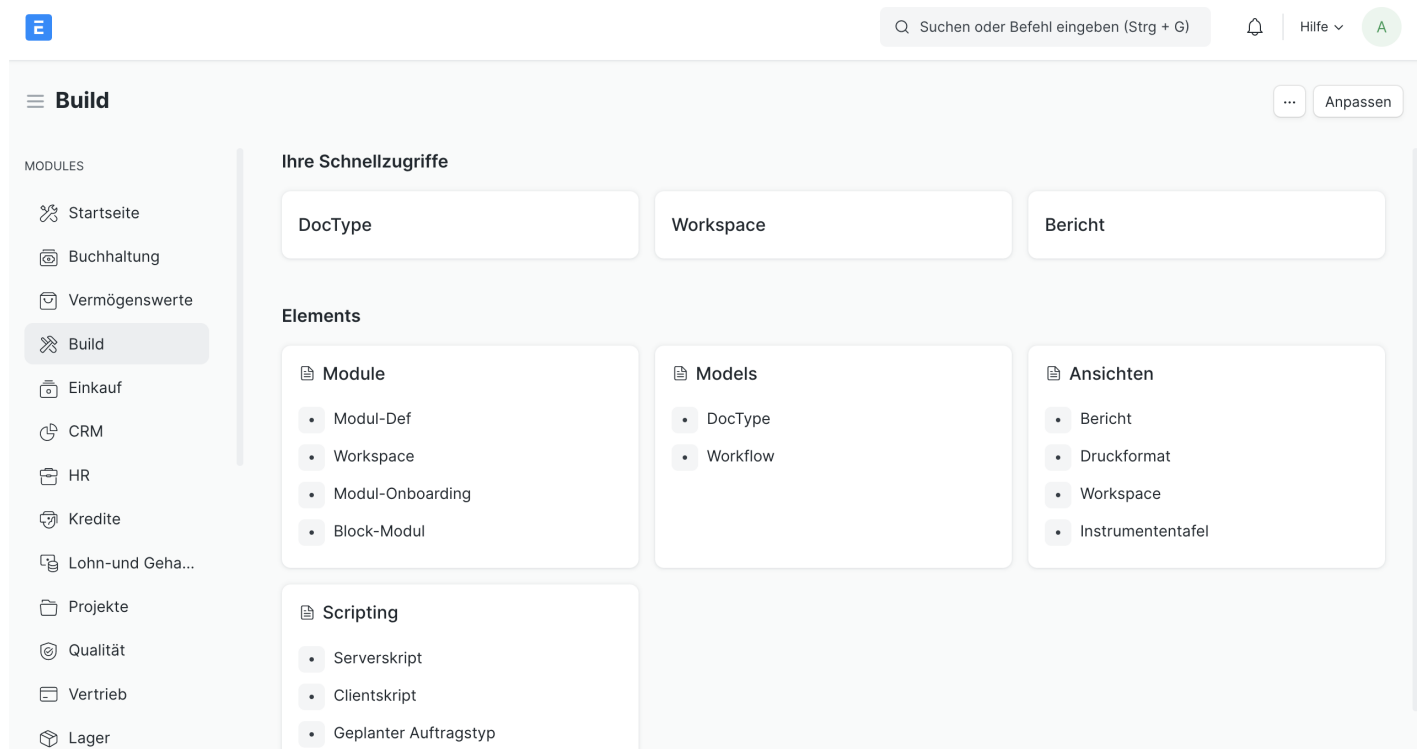
Kommuniziert was für Notizen sinnvoll sein können. In vielen Fällen haben Kollegen geniale Hilfsmittel entwickelt von denen andere noch nicht profitieren. Auf der anderen Seite können zuviele Erinnerungen inflationär werden und führen dazu ignoriert zu werden.



# Workspace

## Einleitung

Sind wir in ERPNext angemeldet und wechseln auf den Desk sehen wir den Workspace

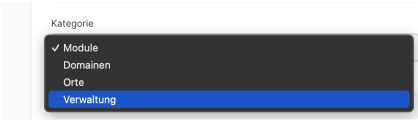
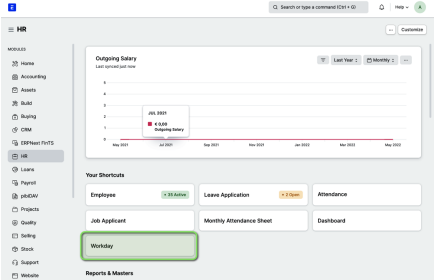


Die meisten Module in ERPNext haben ihren eigenen Workspace.

Nicht immer ist die Auswahl der DocTypes in den Standardworkspaces optimal. Auch hier lässt uns ERPNext weitere Workspaces frei hinzufügen. Diese können dann über die Modulberechtigungen für einzelne Rollen eingestellt werden.

## Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Name		Freitextname für den neuen Workspace
Erweitert		Dieses Feld taucht erst auf, wenn wir die Option "Erweitert eine andere Seite" aktivieren. Wir verknüpfen dann einen existierenden Workspace.
Modul		
Kategorie		<p>Auswahl aus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Module</li> <li>2. Domainen</li> <li>3. Orte</li> <li>4. Verwaltung</li> </ol>  <p>Weiteres siehe <a href="#">Details</a></p>
Erweitert eine andere Seite		<p>Aktivieren wir dies wird eine weiteres Feld angezeigt in welchem wir ein existierendes Workspace verknüpfen können um welches dieses erweitert wird.</p> <p>Erweiterung ist in diesem Fall, dass es auf das existierende oben drauf kommt:</p> 

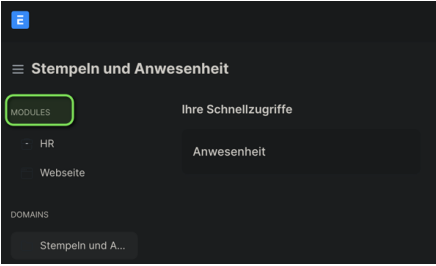
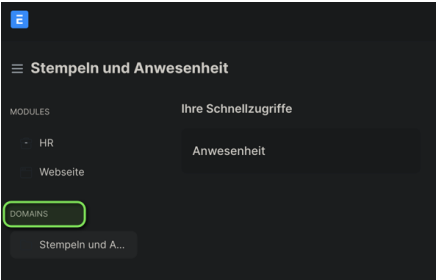
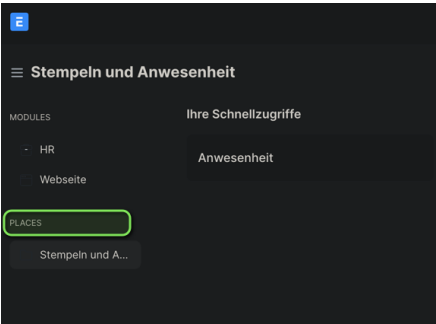

# Dashboards

# Tastenkombinationen

# Karten verknüpfen

## Details

## Erklärung zu den Kategorien

Deutsch	Englisch	Erklärung
Module	Modules	
Domainen	Domains	
Orte	Places	
Verwaltung	Administration	



# Modul Def

## Einleitung

Wollen wir die Sichtbarkeit eines Workspaces steuern, erstellen wir diesen Doctype und verknüpfen ihn im Workspace. Ist dies getan, können wir die Sichtbarkeit des Workspaces im DocType Benutzer im Abschnitt **Module zulassen** steuern.

## Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Modul Name	module_name	Ist nur bei der ersten Eingabe sichtbar. <div>Der Name darf nicht einem existierendem DocType entsprechend sonst kommt es zu Nebenwirkungen.</div>
Custom	custom	Häkchen
App Name	app_name	Ein Auswahl aus im Standard <ul style="list-style-type: none"><li>• frappe</li><li>• erpnext</li></ul> Sind Custom Apps installiert werden diese hier aufgeführt.
Auf Domäne beschränken	restrict_to_domain	Verknüpfung zu Domäne

# Ereignis (Event)

## Einleitung

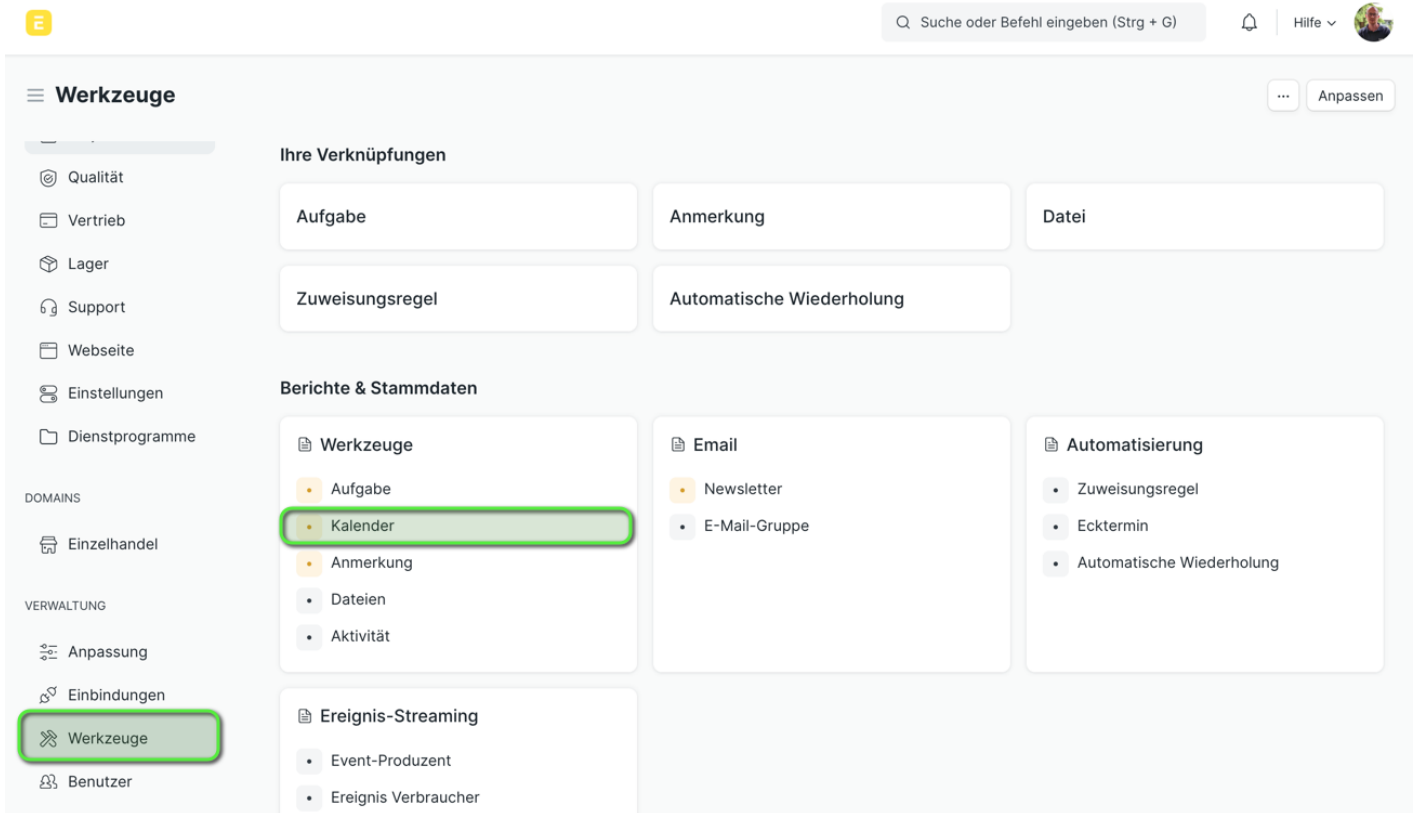
Der DocType Ereignis wird in ERPNext als Termin der im starken Zusammenhang mit anderen Personen wie Interessenten, Mitarbeitern, Lieferanten oder Kunden steht. Für die bloße Planung von Ereignissen ist er nicht gedacht.

In folgenden DocTypes sind Ereignisse eingerichtet:

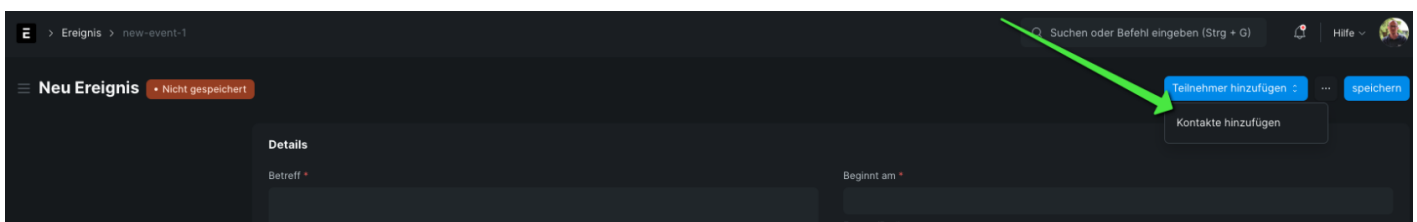
- Lead
- Lieferant
- Kunde
- Mitarbeiter
- Mahnung (v13)
- Kontakt

Wir können Ereignisse jedoch bei bedarf auch eigenständig erstellen.

## Ereignis händisch erstellen



Über den Button Teilnehmer hinzufügen -> Kontakt hinzufügen können dem Ereignis Kontakte zugeordnet werden. Diese werden dann unten in der Tabelle Veranstaltungsteilnehmer eingefügt.



# Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Feldname		

Ereigniskategorie		Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ereignis</li> <li>• Treffen</li> <li>• Anruf</li> <li>• Gesendete / Empfangene E-Mail</li> <li>• Sonstige(s)</li> <li>•</li> </ul>
Ereignistyp		Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privat</li> <li>• Öffentlich</li> <li>• Abgesagt</li> </ul> <u>Erklärungen beachten!</u>
Farbe		
Morgens eine Erinnerungsmail senden		Sendet morgens eine Mail an relevante Personen.  <u>Erklärung beachten!</u>
Dieses Ereignis wiederholen		
Beginnt am		
Endet am		
Status		Offen Abgeschlossen Geschlossen
Ganzer Tag		
Mit Google Kalender synchronisieren		

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Beschreibung		

## Teilnehmer

## Veranstaltungsteilnehmer

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Referenz-Dokumententyp		
Referenzname		
E-Mail		

# Erklärungen

## Ereignistyp

Privat	
Öffentlich	Ist diese Auswahl getroffen und das Häkchen bei "Morgens eine Erinnerungsmail senden" gesetzt, wird jedem <u>Benutzer</u> diese Erinnerung geschickt.
Abgesagt	

## Morgens eine Erinnerungsmail senden

Ist der Ereignistyp auf "Öffentlich", wird jedem Benutzer im System diese Erinnerung geschickt.